

Jahresrechnung 2018

9502 Kongresshaus-Stiftung Zürich

8001 Zürich

Ablieferung an Vorsteherschaft 06.02.2019

Abnahmebeschluss Vorsteherschaft 06.02.2019

Ablieferung an Revisionsstelle 11.02.2019

Bericht Revisionsstelle

Jahresrechnung 2018

9502 Kongresshaus-Stiftung Zürich

8001 Zürich

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Übersicht	3
2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	5
3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	7
4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	8
5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	9
6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	11
7. Bilanzzusammenzug	13
8. Bestandesrechnung - Einzelkonten	15
9. Bestandesrechnung - Einzelheiten zu Vermögenswerten und Schulden	17
10. Abschreibungstabelle	19
11. Interne Verzinsung - Einzelheiten	20
12. Beteiligungsspiegel	21
13. Gewährleistungsspiegel	22
14. Verpflichtungskreditkontrolle	23
15. Inventarveränderungen	24
16. Sonderrechnungen - Stiftungen, Legate, Fonds	25
17. Prüfbericht	26
18. Rechnungsabschiede	27

Präsident des Stiftungsrates
Rechnungsführer / Rechnungsstelle:

Reto Gugg
Thomas Stocker

Telefon: 044 307 79 00

Rechnung 2017		Voranschlag 2018			Rechnung 2018	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
7'557'849.52		10'190'700		1. Laufende Rechnung	9'590'256.86	
	1'199'377.20		20'100	Total Aufwand		108'400.05
	6'358'472.32		10'170'600	Total Ertrag		9'481'856.81
				Aufwandüberschuss		
				Ertragsüberschuss		
7'557'849.52	7'557'849.52	10'190'700	10'190'700		9'590'256.86	9'590'256.86
				2. Investitionen im Verwaltungsvermögen		
23'745'832.92		32'050'000		a) Nettoinvestitionen	25'638'167.10	
				Total Ausgaben		520'621.80
	23'745'832.92		32'050'000	Total Einnahmen		25'117'545.30
				Nettoinvestitionen		
				Einnahmenüberschuss		
23'745'832.92	23'745'832.92	32'050'000	32'050'000		25'638'167.10	25'638'167.10
				b) Finanzierung I		
23'745'832.92		32'050'000		Nettoinvestitionen	25'117'545.30	
				Einnahmenüberschuss		
				Abschreibungen Verwaltungsvermögen		
				Abschreibungen Bilanzfehlbetrag		
6'358'472.32		10'170'600		Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	9'481'856.81	
				Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		
	30'104'305.24		42'220'600	Finanzierungsfehlbetrag I		34'599'402.11
				Finanzierungsüberschuss I		
30'104'305.24	30'104'305.24	42'220'600	42'220'600		34'599'402.11	34'599'402.11

Rechnung 2017		Voranschlag 2018			Rechnung 2018	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
				3. Investitionen im Finanzvermögen		
				a) Nettoveränderung		
				Total Ausgaben		
				Total Einnahmen		
				Nettoveränderung		
0.00	0.00	0	0		0.00	0.00
				b) Finanzierung II		
				Nettoveränderung		
30'104'305.24		42'220'600		Finanzierungsfehlbetrag I	34'599'402.11	
	30'104'305.24		42'220'600	Finanzierungsüberschuss I		34'599'402.11
				Finanzierungsfehlbetrag II		
30'104'305.24	30'104'305.24	42'220'600	42'220'600	Finanzierungsüberschuss II	34'599'402.11	34'599'402.11
				4. Bilanzübersicht		
145'072'099.85				Finanzvermögen	119'449'701.30	
63'670'002.00				Verwaltungsvermögen	79'908'002.00	
	122'010.15			Fremdkapital		192'635.75
				Verrechnungen		
	208'620'091.70			Spezialfinanzierungen		
208'742'101.85	208'742'101.85			Bilanzfehlbetrag / Eigenkapital		199'165'067.55
					199'357'703.30	199'357'703.30

Rechnung 2017		Voranschlag 2018			Rechnung 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
72'614.95		105'700.00		3 Aufwand		
388'406.65		503'000.00		30 Personalaufwand	73'879.55	
		10'000.00		31 Sachaufwand	613'992.01	
7'096'827.92		9'572'000.00		32 Passivzinsen	1'000.00	
				33 Abschreibungen	8'901'385.30	
				34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		
				35 Entschädigungen für Dienstleistungen		
				36 Betriebs- und Defizitbeiträge		
				37 Durchlaufende Beiträge		
				38 Einlagen in Sonderrechnungen		
				39 Interne Verrechnungen		
7'557'849.52		10'190'700.00		Total Aufwand	9'590'256.86	

Rechnung 2017		Voranschlag 2018			Rechnung 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
	70'355.20			4 Ertrag		
	1'126'244.20		20'100.00	41 Regalien und Konzessionen		5'752.50
	2'777.80			42 Vermögenserträge		98'859.65
				43 Entgelte		
				44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		
				45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		
				46 Beiträge mit Zweckbindung		3'787.90
				47 Durchlaufende Beiträge		
				48 Entnahmen aus Sonderrechnungen		
				49 Interne Verrechnungen		
	1'199'377.20		20'100.00	Total Ertrag		108'400.05
7'557'849.52		10'190'700.00		Total Aufwand	9'590'256.86	
	1'199'377.20		20'100.00	Total Ertrag		108'400.05
	6'358'472.32		10'170'600.00	Aufwandüberschuss		9'481'856.81
				Ertragsüberschuss		
7'557'849.52	7'557'849.52	10'190'700.00	10'190'700.00		9'590'256.86	9'590'256.86

Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
				0	Behörden und Verwaltung		
				1	Rechtsschutz und Sicherheit		
				2	Bildung		
7'557'849.52	1'199'377.20	10'190'700.00	20'100.00	3	Kultur und Freizeit	9'590'256.86	108'400.05
				4	Gesundheit		
				5	Soziale Wohlfahrt		
				6	Verkehr		
				7	Umwelt und Raumordnung		
				8	Volkswirtschaft		
				9	Finanzen und Steuern (ohne Kapitalveränderung)		
7'557'849.52	1'199'377.20	10'190'700.00	20'100.00			9'590'256.86	108'400.05
	6'358'472.32		10'170'600		Ergebnis		
					999.9121 Aufwandüberschuss		9'481'856.81
					999.9120 Ertragsüberschuss		
7'557'849.52	7'557'849.52	10'190'700	10'190'700			9'590'256.86	9'590'256.86

Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
7'557'849.52	1'199'377.20			301	Kongresshaus	9'590'256.86	108'400.05
	6'358'472.32				Aufwandüberschuss		9'481'856.81
70'510.00		100'000.00		301.3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	67'178.85	
2'104.95		5'700.00		301.3030	Sozialversicherungsbeiträge	6'700.70	
0.00		10'000.00		301.3101	Druck-, Reprod.- und Vervielfältigungskosten	194.20	
3'370.35		10'000.00		301.3120	Wasser, Energie und Heizmaterialien	8'090.75	
1'577.25		1'000.00		301.3141	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften	0.00	
0.00		1'000.00		301.3152	Unterhalt IT-Anlage Hardware	0.00	
19.90		0.00		301.3153	Unterhalt von Software	0.00	
5'057.00		12'000.00		301.3160	Miete und Pacht von Liegenschaften	9'336.00	
0.00		1'000.00		301.3162	IT-Mieten und Benützungskosten	0.00	
0.00		0.00		301.3170	Reise- und Spesenentschädigungen des Pers	500.00	
353'384.60		463'000.00		301.3180	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	585'674.32	
0.00		0.00		301.3181	Post- und Telekommunikationsgebühren	0.00	
1'735.15		0.00		301.3183	Bankspesen	1'467.84	
20'220.40		5'000.00		301.3184	Sachversicherung	48'532.90	
3'042.00		0.00		301.3187	Steuern u. Abgaben	-39'804.00	
0.00		0.00		301.3221	Baurechtzins	1'000.00	
20'995.00		10'000.00		301.3308	Abschreibungen auf Wertpapieren	21'840.00	
7'075'832.92		9'572'000.00		301.3310	Ord. Abschr. Investitionen und Sachgütern	8'879'545.30	
	70'355.20		0.00	301.4110	Konzessionen und Patente		0.00
	0.00		0.00	301.4200	Zinsen von Bankkontokorrentguthaben		0.00
	14'662.50		20'000.00	301.4211	Zinsen von festverzinslichen Wertpapieren		2'112.50
	3'640.00		0.00	301.4225	Dividenden		3'640.00
	1'107'941.70		0.00	301.4270	Miete Betriebsgesellschaft		0.00
	2'777.80		100.00	301.4350	Verkäufe		98'859.65
				301.4690	übrige Beiträge		3'787.90

Voranschlag 2018			Rechnung 2018	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
		Investitionen im Verwaltungsvermögen		
		5 Ausgaben		
32'050'000.00		50 Sachgüter	25'638'167.10	
		52 Darlehen und Beteiligungen		
		56 Investitionsbeiträge		
		57 Durchlaufende Beiträge		
		58 Übrige zu aktivierende Ausgaben		
32'050'000.00		Total Ausgaben	25'638'167.10	
		6 Einnahmen		
		60 Abgang von Sachgütern		520'621.80
		61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		
		62 Rückzahlungen von Darlehen und Beteiligungen		
		63 Rückerstattungen für Sachgüter		
		64 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen		
		66 Beiträge mit Zweckbindung		
		67 Durchlaufende Beiträge		
	0	Total Einnahmen		520'621.80

Voranschlag 2018			Rechnung 2018	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
		Investitionen im Verwaltungsvermögen		
32'050'000.00		Total Investitionsausgaben	25'638'167.10	
		Übertragungen in die Laufende Rechnung (Konto 5920)		
		Übertragungen in Spezialfinanzierungen (Konto 5930)		
	0.00	Total Investitionseinnahmen		520'621.80
	32'050'000.00	Nettoinvestitionen		25'117'545.30
		Einnahmenüberschuss		
32'050'000.00	32'050'000.00		25'638'167.10	25'638'167.10
		Investitionen im Finanzvermögen		
		7 Ausgaben für Sachwertanlagen		
		70 Erwerb, Veränderung von Grundeigentum		
		71 Erwerb, Veränderung von Mobilien		
		79 Buchgewinne (7920 Übertrag in die Laufende Rechnung)		
		8 Einnahmen für Sachwertanlagen		
		80 Verkauf, Veränderung von Grundeigentum		
		81 Verkauf, Veränderung von Mobilien		
		89 Buchverluste (8920 Übertrag in die Laufende Rechnung)		
0.00	0.00		0.00	0.00
		Nettoveränderung bei den Sachwertanlagen		
		Ausgabenüberschuss = Zuwachs		
		Einnahmenüberschuss = Verminderung		
0.00	0.00		0.00	0.00

Voranschlag 2018		Investitionen im Verwaltungsvermögen	Rechnung 2018		
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen	
		Konto	Objekt		
		301	Kongresshaus	25'638'167.10	520'621.80
			Nettoinvestitionen (Zugänge)		25'117'545.30
32'050'000.00		301.5000	Investitionen in Hochbauten Kongresshaus Zürich	25'117'545.30	
		301.5060	Investitionen in Orgelbau	520'621.80	
		301.6060	Beiträge Dritter an Orgelbau		520'621.80

Voranschlag 20..		Investitionen im Finanzvermögen Konto Objekt	Rechnung 20..	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen

Bestand Ende Vorjahr		Konto Bezeichnung	Bestand Ende Rechnungsjahr	
Aktiven	Passiven		Aktiven	Passiven
		1 Aktiven		
		10 Finanzvermögen		
5'144'679.75		100 Flüssige Mittel	4'836'556.65	
139'405'158.10		101 Guthaben	114'314'414.65	
520'570.00		102 Anlagen	298'730.00	
1'692.00		103 Transitorische Aktiven		
		11 Verwaltungsvermögen		
63'670'002.00		114 Sachgüter	79'908'002.00	
		115 Darlehen und Beteiligungen		
		116 Investitionsbeiträge		
		117 Übrige aktivierte Ausgaben		
		12 Spezialfinanzierungen		
		128 Vorschüsse für Spezialfinanzierungen		
		2 Passiven		
		20 Fremdkapital		
	40'864.55	200 Laufende Verpflichtungen		57'484.60
	59'705.60	201 Kurzfristige Schulden		
		202 Langfristige Schulden		
		203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen		
		204 Rückstellungen		111'161.55
	21'440.00	205 Transitorische Passiven		23'989.60
		21 Verrechnungen		
		219 Abschluss der Verrechnungskonten		
		22 Spezialfinanzierungen		
		228 Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen		
208'742'101.85	122'010.15	Total Aktiven / Passiven	199'357'703.30	192'635.75

Bestand Ende Vorjahr			Kapitalkonto		Bestand Ende Rechnungsjahr	
Aktiven	Passiven		Bilanzfehlbetrag	Eigenkapital	Aktiven	Passiven
208'742'101.85		Gesamtaktiven			199'357'703.30	
	122'010.15	Gesamtpassiven				192'635.75
		Kapitalkonto				
	208'620'091.70	Eigenkapital Anfang Rechnungsjahr		208'620'091.70		
		Einlage Vermögensübertragung		26'832.66		
		Abschreibungen auf dem Bilanzfehlbetrag im Rechnungsjahr Kto. 990.3330	-			
		Gesetzlich vorgeschriebene Verwendung des Rechnungsergebnisses				
		Ertragsüberschuss Laufende Rechnung CHF	-	+		
		Aufwandüberschuss Laufende Rechnung CHF	+	9'481'856.81		
		Eigenkapital Ende Rechnungsjahr		199'165'067.55		199'165'067.55
		Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr		0		
208'742'101.85	208'742'101.85				199'357'703.30	199'357'703.30

Bestand Ende Vorjahr		Konto	Bezeichnung	Bestand Ende Rechnungsjahr	
Aktiven	Passiven			Aktiven	Passiven
208'742'101.85			1 Aktiven	199'357'703.30	
145'072'099.85			10 Finanzvermögen	119'449'701.30	
5'144'679.75			100 Flüssige Mittel	4'836'556.65	
5'144'679.75			1002 ZKB	4'836'556.65	
139'405'158.10			101 Guthaben	114'314'414.65	
139'405'158.10			1019 Kontokorrent Stadt Zürich	114'301'969.95	
			2202 Kontokorrent Mehrwertsteuer	12'444.70	
520'570.00			102 Anlagen	298'730.00	
541'565.00			1021 Aktien und Anteilscheine	341'565.00	
-20'995.00			1028 Wertber. Aktien und Anteilscheine	-42'835.00	
1'692.00			103 Transitorische Aktiven	0.00	
1'692.00			1030 Transitorische Aktiven	0.00	
63'670'002.00			11 Verwaltungsvermögen	79'908'002.00	
63'670'002.00			114 Sachgüter	79'908'002.00	
47'000'000.00			1140 Gebäude (Baurecht)	47'000'000.00	
-4'700'000.00			1141 WB Gebäude (Baurecht)	-8'930'000.00	
23'745'832.92			1144 Baukonto/Investitionen Hochbauten im Baurecht	48'863'378.22	
-2'375'832.92			1145 WB Baukonto/Investitionen Hochbauten im Baurecht	-7'025'378.22	
1.00			1148 Übrige Sachgüter (Marke Nr. P-534456 Z)	1.00	
1.00			1149 Übrige Sachgüter (Marke Nr. P-534455 Kongresshaus Zürich)	1.00	

8. Bestandesrechnung 2018 - Einzelkonten

Bestand Ende Vorjahr		Konto	Bezeichnung	Bestand Ende Rechnungsjahr	
Aktiven	Passiven			Aktiven	Passiven
	208'742'101.85		2 Passiven		199'357'703.30
	122'010.15		20 Fremdkapital		192'635.75
	40'864.55		200 Laufende Verpflichtungen		57'484.60
	40'864.55	2000	Kreditoren		57'484.60
	59'705.60		201 Kurzfristige Schulden		0.00
	59'705.60	2202	Kto.-Krt. Mehrwertsteuer		0.00
			204 Rückstellungen		111'161.55
		2202	Kto.-Krt. Mehrwertsteuer		111'161.55
	21'440.00		205 Transitorische Passiven		23'989.60
	21'440.00	2050	Transitorische Passiven		23'989.60
	208'620'091.70		23 Eigenkapital		199'165'067.55
	208'620'091.70		239 Eigenkapital		199'165'067.55
	165'000'000.00	2390	Dotationskapital		165'000'000.00
	3'091'579.57	2391	Vermögen aus Vermögensübertragung		3'118'412.23
	47'000'000.00	2392	Baurecht aus Vermögensübertragung		47'000'000.00
	-6'471'487.87	2399	Bilanzverlust		-15'953'344.68

Kontengruppe 101 Guthaben einschliesslich Restanzen Kontengruppe 102 Anlagen ohne Sachwertanlagen / Konten 1023 - 1029		Einzelheiten zu den Vermögenswerten, sofern sie nicht direkt aus der Bilanz ersichtlich sind				
Bezeichnung	Verfall	Zinsfuss %	Zins- termin	Bestand Ende Vorjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr
Empty table body						

Kontengruppe 202 Langfristige Schulden Kontengruppe 204 Rückstellungen - mit Hinweisen auf Verbuchung				Einzelheiten zu den Schulden, sofern sie nicht direkt aus der Bilanz ersichtlich sind		
Bezeichnung	Verfall	Zinsfuß %	Zins- termin	Bestand Ende Vorjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr

Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH) Beschluss Gemeinderat Nr. vom			
Gegenstand (§ 65 KSGH)		Modalitäten (Art und Weise der Verzinsung)	Zinssatz %
Konto	Bezeichnung		

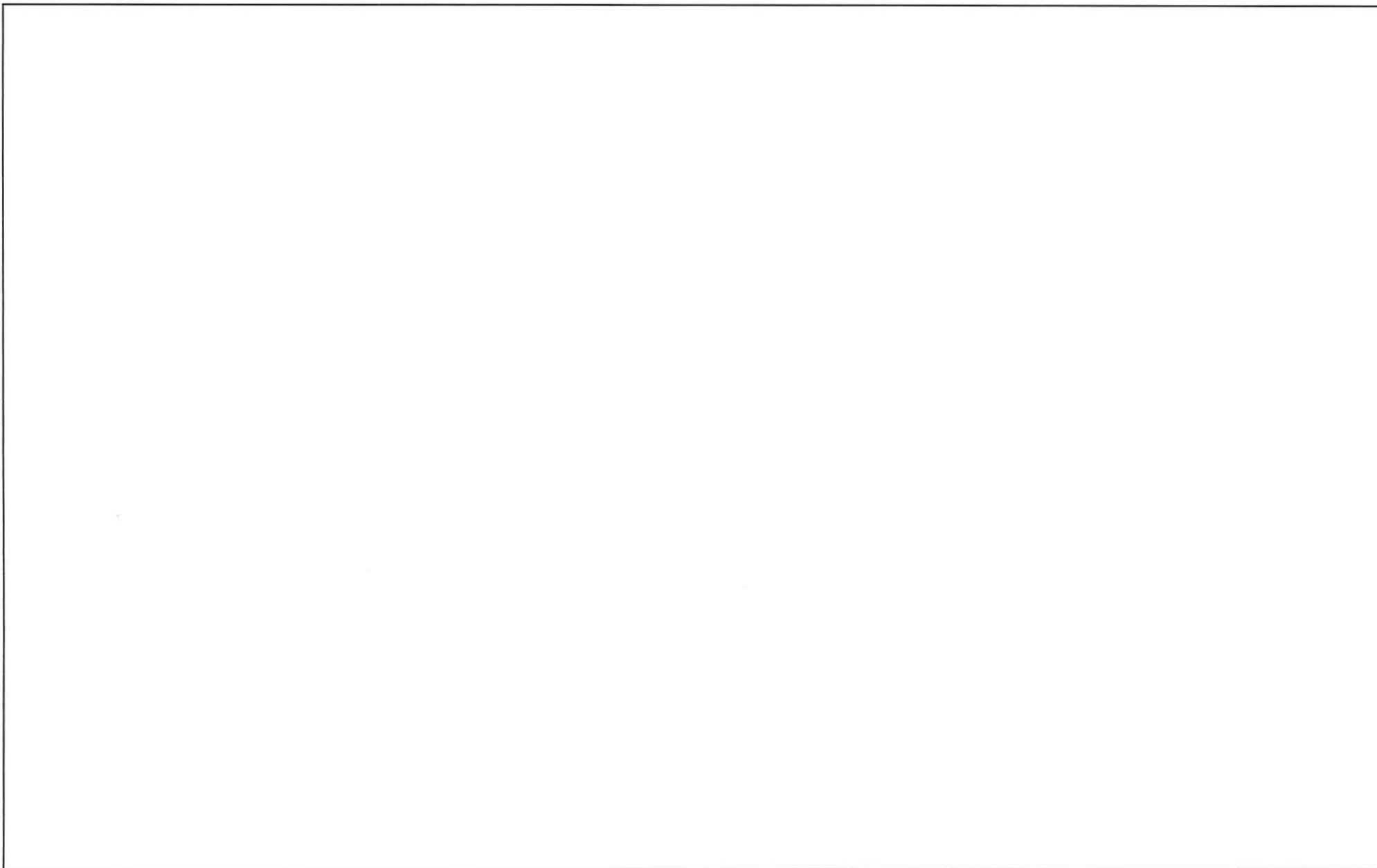
Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeitsgebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Buchwert per 31.12.	Anschaffungs- wert	Rechnungs- legungsnorm	Spezifische Risiken
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB)										
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)										
Öffentlich-rechtliche Verträge										

Name Sitz	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Zahlungsströme im Berichtsjahr	Angaben zu den gesicherten Leistungen (Art, Betrag, Verfall, Zinsangaben etc.)	Spezifische zusätzliche Angaben
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)				
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)				
Öffentlich-rechtliche Verträge				
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Leasing, Public Private Partnership)				

Kreditbeschluss			Kreditkontrolle				
Datum und Organ	Bruttokredit Nettokredit	B N	Konto-Nr. / Kreditbezeichnung	Kumulierte Gesamtausgaben	Saldo/Restkredit + Kredit- überschreitung -	Kumulierte Gesamteinnahmen	Abnahme der Abrechnung Datum und Organ

Kontonummer		Beschreibung des Inventarobjektes	Gesamtwerte und Hinweise		
Bestandesrechnung	Verwaltungsrechnung		Kauf oder Erstellung (+)	Veräußerung Übertragung (-)	Inventar-Nummer

Zu beachten: Bauten werden erst nach erstellter Gesamtabrechnung in die Inventarveränderungsliste bzw. das Inventar aufgenommen.



Abschied der Finanzverwaltung

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Jahresrechnung 2018
und der Sonderrechnungen bestätigt:

Zürich, 6. Februar 2019

Rechnungsführer / Unterschrift

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned on a horizontal line.

Abschied des Stiftungsrates

Die vorliegende Jahresrechnung 2018 samt Anhänge wurde mit Beschluss vom 6. Februar 2019 durch den Stiftungsrat genehmigt:

Zürich, 6. Februar 2019

A handwritten signature in blue ink, consisting of several stylized, connected letters, positioned below the date.